



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000101 - UTI Movel - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	21.434,32
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	4.570,43
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	16.863,89

CONVÊNIO: 00000102 - Servicos Medicos Fundo - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	157.337,51
(+) VALOR TRANSFERIDO	53.958,24
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	35.693,34
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	175.602,41

CONVÊNIO: 00000103 - Urgencia Emergencia - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	76.263,19
(+) VALOR TRANSFERIDO	19.707,56
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	22.919,33
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	73.051,42

CONVÊNIO: 00000105 - Transporte Sanitario - Variavel

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	6.468,46
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.941,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	2.026,90
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	9.382,56

CONVÊNIO: 00000111 - Custeio Médico - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	2.459,64
(+) VALOR TRANSFERIDO	9.354,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	6.816,85
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	4.996,79

CONVÊNIO: 00000112 - Custeio Administrativo - Fixo

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	16.285,56
(+) VALOR TRANSFERIDO	4.840,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.478,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	1.170,66
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	14.476,06

CONVÊNIO: 00000113 - Despesas com Locomoção - Variável

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	2.029,12
(+) VALOR TRANSFERIDO	173,33
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	31,07
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	2.171,38



Resumo Financeiro do Consorciado

Período de Referência: Outubro De 2025

CONVENIADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORATÓRIOS - 01.616.836/0001-88

CONVÊNIO: 00000129 - FUNDO DE INVESTIMENTO RATEIO

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	75.602,26
(+) VALOR TRANSFERIDO	0,00
(-) VALOR DEVOLVIDO	0,00
(-) VALOR DAS DESPESAS	0,00
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	75.602,26

RESUMO GERAL DOS CONVÊNIOS

(=) SALDO BANCÁRIO EM 30/09/2025	357.880,06
(+) VALOR TRANSFERIDO	92.974,13
(-) VALOR DEVOLVIDO	5.478,84
(-) VALOR DAS DESPESAS	73.228,58
(=) SALDO BANCÁRIO ATUAL	372.146,77

EDER ELOI ALVES PENA

Presidente

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo

Contador CRC:082877/O

Adriana Aparecida de Oliveira

Controle Interno

MARIA CECÍLIA LIBERATO DELFINO

Tesoureira